佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1180-005-1****檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理** | **單位** | **圖書暨資訊處** |
| **版次** | **文件制訂/修訂內容** | **制/修訂日期** | **修訂人** | **秘書室確認欄** |
| 1 | 新訂 | 100.3月 | 方順展 |  |
| 2 | 1.修訂原因：依據及相關文件變更。2.修正處：依據及相關文件修改5.1.。 | 103.4月 | 方順展 |  |
| 3 | 1.修訂原因：引用相關文件變更。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.1.。（3）控制重點修改3.1.、3.3.。 | 104.4月 | 方順展 |  |
| 4 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。2.修正處：流程圖。 | 105.10月 | 方順展 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表單修訂日期：105.09.14

保存期限：至依附的文件作廢為止

|  |
| --- |
| **佛光大學內部控制文件** |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/制訂日期 | 頁數 |
| **檔案及設備之安全作業****A.實體安全及機房管理** | 圖書暨資訊處 | 1180-005-1 | 04/106.03.29 | 第1頁/共2頁 |

**1.流程圖：**



|  |
| --- |
| **佛光大學內部控制文件** |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/制訂日期 | 頁數 |
| **檔案及設備之安全作業****A.實體安全及機房管理** | 圖書暨資訊處 | 1180-005-1 | 04/106.03.29 | 第2頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 應訂定「實體安全管理程序書」，以確保資訊資產及周邊環境設施之安全，避免因環境問題所引發的風險實體安全。
	2. 應訂定「電腦機房安全管理作業規範」，並明確訂定機房環境標準，如溫度、濕度、防火設備、門禁管制等。
	3. 重要電腦設備及通訊設備應放置於電腦機房防護，對於人員的進出，亦應以門鎖及錄影設備控管，未經授權者不得擅自進入。
	4. 電腦機房應有不斷電系統（且有發電機支援）與環境監控設備，並定期進行維護。
	5. 電腦機房內不應放置易燃或爆裂物等危險物品；且須設置滅火設備，並定期檢測其有效使用期間。
	6. 圖書暨資訊處操作人員須每日檢查機房設備運作情形，並填寫「電腦機房工作日誌」。
	7. 若電腦機房環境超過標準或設備故障，應通知相關人員進行處理及維修，並填寫「電腦機房工作日誌」。

**3.控制重點：**

* 1. 是否制定「實體安全管理程序書」。
	2. 是否制定「電腦機房安全管理作業規範」。
	3. 實體安全是否依據「實體安全管理程序書」妥善管理。
	4. 電腦機房是否依據「電腦機房安全管理作業規範」妥善管理。
	5. 電腦機房是否具不斷電系統(且有發電機支援)與環境監控設備，並定期進行維護。
	6. 電腦機房是否嚴禁擺置易燃或爆裂物等危險物品；滅火設備是否定期檢測有效使用期間。
	7. 重要電腦及通訊設備是否特別防護；人員進出電腦機房之控管，是否亦經核准。
	8. 每日機房設備運作情形，是否確實檢查並記錄於「電腦機房工作日誌」。
	9. 電腦機房環境或設備發現異常時，是否於「電腦機房工作日誌」上記錄發生原因及排除方法。

**4.使用表單：**

* 1. FGU-IS-04-15電腦機房工作日誌。

**5.依據及相關文件：**

* 1. FGU-IS-02-07實體安全管理程序書。

5.2.FGU-IS-03-01電腦機房安全管理作業規範。